Unipromet d.o.o
Bulevar Oslobodilaca Čačka 92A
32000 Čačak
PIB: 101297718
Matični br.: 07364954

Kupac - promet kartice GK

C03563 INGRAP-OMNI DOO BEOGRAD
Beograd, 11000
PIB: 101496917 Matični br.: 06950639

Period: 01.01.24..31.12.24

T.račun:
105-0000002195945-46
105-0000002195946-43
105-0000002196211-24
105-0000002321043-45

Ovaj izveštaj sadrži i kupce koji imaju samo saldo.
Kupac: Br.: C03563, Filter datuma: 01.01.24..31.12.24, Filter računa potraživanja: 20400

Datum knjiženja	Vrsta dok.	Br. eksternog dokumenta	Br. dokumenta	Opis	Iznos duguje	Iznos potražuje	Saldo	Saldo (LVT)	Br. dnevnika GK	Datum dospeća
			Početni saldo				73827853,49	73.827.853,49		
Kor. poč. salda(LVT		0,00	Kor. poč. sal.(Val)	0,00				73.827.853,49		
KDOM (Ostalo)										
19.01.24	Uplata		IZVUNICDIN24-013	PRVA PRIVR.SITUA	0,00	37.385.808,41	36.442.045,08	36.442.045,08	1189632	
25.01.24	Faktura		PKF24-00669	Faktura PF24-	12.923.090,75	0,00	49.365.135,83	49.365.135,83	1205692	25.01.24
25.01.24			NALOP24-0065	PKF24-00699	-646.078,11	0,00	48.719.057,72	48.719.057,72	1205707	25.01.24
25.01.24	Uplata		NALOP24-0065	PKF24-00699	0,00	-646.078,11	49.365.135,83	49.365.135,83	1205708	
25.01.24	Refund		NALOP24-0065	Faktura PF24-	-646.078,11	0,00	48.719.057,72	48.719.057,72	1205709	
25.01.24	Uplata		PKF24-00669	Faktura PF24-	0,00	1.998.622,63	46.720.435,09	46.720.435,09	1205714	
25.01.24	Faktura		PKZ24-0001	Faktura	58.854,35	0,00	46.779.289,44	46.779.289,44	1206541	25.01.24
08.02.24	Uplata		IZVUNICDIN24-027	PROMET ROBE I USLU	0,00	15.899.172,70	30.880.116,74	30.880.116,74	1203796	
13.03.24	Uplata		IZVUNICDIN24-049	PROMET ROBE I USLU	0,00	20.770.544,17	10.109.572,57	10.109.572,57	1231088	
26.03.24	Faktura		PKF24-02204	Faktura PF24-	9.958.549,13	0,00	20.068.121,70	20.068.121,70	1253742	26.03.24
26.03.24	Uplata		PKF24-02204	Faktura PF24-	0,00	274.885,22	19.793.236,48	19.793.236,48	1253931	
26.03.24	Refund		PKF24-02204	Faktura PF24-	0,00	-274.885,22	20.068.121,70	20.068.121,70	1253934	
26.03.24	Uplata		PKF24-02204	Faktura PF24-	0,00	274.885,22	19.793.236,48	19.793.236,48	1253935	
26.03.24	Refund	PKF24-02204	NALOP24-0273	PKF24-02204	0,00	497.549,75	19.295.686,73	19.295.686,73	1253937	
26.03.24	Faktura		PKZ24-0006	Faktura	0,33	0,00	19.295.687,06	19.295.687,06	1254261	26.03.24
18.04.24	Uplata		IZVUNICDIN24-075	PROMET ROBE I USLU	0,00	10.109.572,67	9.186.114,39	9.186.114,39	1264378	
25.04.24	Faktura		PKF24-03120	Faktura PF24-	44.164.672,84	0,00	53.350.787,23	53.350.787,23	1281010	25.04.24
25.04.24		PKF24-03120	NALOP24-0464	INGRAP-	0,00	2.208.233,88	51.142.553,35	51.142.553,35	1281123	25.04.24
25.04.24	Odobre		PKO24-0115	Odobrenje	-0,68	0,00	51.142.552,67	51.142.552,67	1281196	25.04.24
07.05.24	Uplata		IZVUNICDIN24-085	PROMET ROBE I USLU	0,00	10.000.000,00	41.142.552,67	41.142.552,67	1277685	
07.05.24	Refund acija		IZVUNICDIN24-085	INGRAP-OMNI DOO BEOGRAD	0,00	-10.000.000,00	51.142.552,67	51.142.552,67	1309931	
31.05.24	Uplata		IZVUNICDIN24-103	PROMET	0,00	9.186.114,11	41.956.438,56	41.956.438,56	1300617	
24.06.24	Faktura		PKF24-04464	Porudžbina	88.740,00	0,00	42.045.178,56	42.045.178,56	1319636	24.07.24
28.06.24	Uplata		IZVUNICDIN24-125	PROMET ROBE I USLU	0,00	11.956.438,30	30.088.740,26	30.088.740,26	1325594	
01.07.24	Uplata		IZVUNICDIN24-126	PROMET ROBE I USLU	0,00	30.000.000,00	88.740,26	88.740,26	1326757	
26.07.24	Faktura		PKF24-05696	Faktura PF24-	1.929.644,01	0,00	2.018.384,27	2.018.384,27	1363480	26.07.24
26.07.24			NALOP24-0793	INGRAP-	0,00	96.470,88	1.921.913,39	1.921.913,39	1363728	26.07.24
26.07.24	Odobre		PKO24-0190	Odobrenje	-224,20	0,00	1.921.689,19	1.921.689,19	1363804	26.07.24
27.08.24	Uplata		IZVUNICDIN24-168	PROMET	0,00	1.929.419,81	-7.730,62	-7.730,62	1378599	
27.08.24	Refund		IZVUNICDIN24-168	INGRAP-	0,00	-7.730,88	0,26	0,26	1383671	
27.08.24	Uplata		IZVUNICDIN24-168	INGRAP-	0,00	7.730,88	-7.730,62	-7.730,62	1410985	
30.08.24	Faktura		PKF24-06458	Porudžbina	42.790,68	0,00	35.060,06	35.060,06	1389087	30.08.24
17.09.24	Refund		IZVUNICDIN24-184	POVRACAJ	0,00	-7.730,88	42.790,94	42.790,94	1398149	
20.10.24	Faktura		PKF24-08056	Faktura PF24-	2.057.509,00	0,00	2.100.299,94	2.100.299,94	1456793	19.12.24
20.10.24	Uplata		PKF24-08056	Faktura PF24-	0,00	99.994,94	2.000.305,00	2.000.305,00	1457051	
24.10.24	Faktura		PKF24-08057	Faktura PF24-	3.593.396,00	0,00	5.593.701,00	5.593.701,00	1456806	23.12.24
24.10.24	Uplata		PKF24-08057	Faktura PF24-	0,00	148.766,59	5.444.934,41	5.444.934,41	1457052	
13.11.24	Uplata		IZVUNICDIN24-224	PROMET	0,00	5.402.143,47	42.790,94	42.790,94	1462223	
29.11.24	Uplata		IZVUNICDIN24-236	PROMET ROBE I USLU	0,00	15.560.934,40	-15.518.143,46	-15.518.143,46	1482136	
29.11.24	Uplata		IZVUNICDIN24-236	PROMET ROBE I USLU	0,00	19.149.799,60	-34.667.943,06	-34.667.943,06	1482136	
29.11.24	Refund acija		IZVUNICDIN24-236	INGRAP-OMNI DOO BEOGRAD	0,00	-15.560.934,40	-19.107.008,66	-19.107.008,66	1482713	

Unipromet d.o.o
Bulevar Oslobodilaca Čačka 92A
32000 Čačak
PIB: 101297718
Matični br.: 07364954

Kupac - promet kartice GK

C03563 INGRAP-OMNI DOO BEOGRAD
Beograd, 11000
PIB: 101496917 Matični br.: 06950639

Period: 01.01.24..31.12.24

T.račun:
105-0000002195945-46
105-0000002195946-43
105-0000002196211-24
105-0000002321043-45

Ovaj izveštaj sadrži i kupce koji imaju samo saldo.
Kupac: Br.: C03563, Filter datuma: 01.01.24..31.12.24, Filter računa potraživanja: 20400

Datum knjiženja	Vrsta dok.	Br. eksternog dokumenta	Br. dokumenta	Opis	Iznos duguje	Iznos potražuje	Saldo	Saldo (LVT)	Br. dnevnika GK	Datum dospeća
29.11.24	Refundacija		IZVUNICDIN24-236	INGRAP-OMNI DOO BEOGRAD	0,00	-19.149.799,60	42.790,94	42.790,94	1482869	
30.11.24	Faktura		PKF24-08991	Faktura PF24-	2.697.923,12	0,00	2.740.714,06	2.740.714,06	1502771	29.01.25
30.11.24	Uplata		PKF24-08991	Faktura PF24-	0,00	539.584,62	2.201.129,44	2.201.129,44	1502924	
30.11.24	Refund		PKF24-08991	Faktura PF24-	0,00	-539.584,62	2.740.714,06	2.740.714,06	1502949	
30.11.24	Uplata		PKF24-08991	Faktura PF24-	0,00	131.119,06	2.609.595,00	2.609.595,00	1502960	
30.11.24	Uplata		PKF24-08991	Faktura PF24-	0,00	408.465,56	2.201.129,44	2.201.129,44	1502960	
10.12.24	Uplata		IZVUNICDIN24-243	PROMET	0,00	42.790,68	2.158.338,76	2.158.338,76	1495955	
31.12.24	Faktura		PKF24-09234	Faktura PF24-	17.086.486,50	0,00	19.244.825,26	19.244.825,26	1529834	01.03.25
Ukupno za: KDOM (Ostalo)								**19.244.825,26**		
INGRAP-OMNI DOO BEOGRAD					**93.309.275,61**	**147.892.303,84**	**19244825,26**	19.244.825,26		